



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

06/01/2006



Vale Overseas, subsidiária integral da CVRD, anuncia preço da oferta para recompra de títulos de dívida

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) anunciou hoje o preço de compra referente à oferta para recompra em dinheiro, da totalidade ou de parte de seus títulos de dívida em circulação, cujo montante total do principal é de US\$ 300 milhões, pagando cupom de 9,000% e vencendo em 2013 (Vale Overseas 9.000% Enhanced Guaranteed Notes due 2013, os Títulos) (números CUSIP 91911TAD5, 91911TAC7 e G9317UAB1). A oferta está marcada para se encerrar às 17:00 horas, horário de Nova Iorque (20:00 horas, horário do Rio de Janeiro) do dia 10 de janeiro de 2006, salvo se prorrogada ou encerrada antecipadamente. O intuito da oferta é de gerenciar o perfil da dívida da CVRD, reduzindo a participação de títulos de cupom mais elevado e de menor liquidez.

A Vale Overseas pagará pelos Títulos o preço de compra acrescido de juros acumulados e não pagos a partir da data do último pagamento de juros até, mas excluindo-se, a data de liquidação. A liquidação da oferta está marcada para ocorrer no terceiro dia útil após a data de encerramento. A tabela abaixo apresenta informações relevantes sobre o preço a ser pago pelos Títulos:

Título do Tesouro Americano Utilizado como

Referência - Título do Tesouro Americano pagando cupom de 4,500% e vencendo em 15 de novembro de 2015

Página da Bloomberg - PX1

Spread Fixo - 1,570%

Taxa de Referência (actual reference yield) - 4,362%

Taxa de Remuneração ao Investidor (yield) - 5,932%

Preço de Compra por cada US\$ 1.000 de Principal dos Títulos - \$1.185,21

O preço de compra foi calculado pelo dealer manager às 14:00 horas, horário de Nova Iorque (17:00 horas, horário do Rio de Janeiro) do dia 5 de janeiro de 2006, na forma descrita na oferta de compra.

A Vale Overseas contratou o J.P. Morgan Securities Inc. para atuar como dealer manager, o JPMorgan Chase Bank para servir como depositário da oferta, o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. para atuar como agente da oferta em Luxemburgo e o D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de informações da oferta.

Pedidos para o recebimento da oferta de compra ("offer to purchase") e documentos relacionados podem ser direcionados à D.F. King & Co., Inc. pelo telefone (800) 290-6429 (dentro dos Estados Unidos da América, ligação gratuita) ou 1-212-269-5550 (fora dos Estados Unidos da América, ligar a cobrar) ou por escrito para 48 Wall Street, New York, New York 10005. Estes documentos contêm informações importantes, e portadores destes títulos devem ler estes documentos cuidadosamente antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Perguntas sobre a oferta podem ser direcionadas ao J.P. Morgan Securities Inc. no telefone (866) 846-2874 (dentro dos Estados Unidos da América, ligação gratuita) ou 1-212-834-7279 (fora dos Estados Unidos da América, ligar a cobrar).

Este comunicado não se constitui em oferta de compra ou em solicitação para uma oferta de venda de títulos. A oferta é feita exclusivamente pela oferta para a compra.

Mais informações

